

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于拟投资新建项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟投资新建项目名称：北京元六鸿远电子科技股份有限公司总部及研发基地项目（暂定名）
- 投资金额：预计投资总额人民币 30,000 万元
- 相关风险提示：

（一）项目政策及审批流程风险：北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿远电子”）本次投资尚需取得项目所需用地、项目建设过程中涉及立项、规划、设计、施工等环节，尚需获得有关部门批复，存在一定的不确定性；如因国家或地方政策调整、项目审批实施条件发生变化、外部因素等，项目可能存在顺延、变更、中止、终止或可能存在未获得有关机构批准等风险。

（二）项目建设风险：项目建设期较长，建设进度、施工情况、外部环境变化影响等存在一定的不确定性，存在建设延期、不能按时交付使用等风险。公司将通过加强内部控制，完善工作流程等方式强化项目管理，督促建设工作保质保量完成。

（三）由于项目尚处于启动阶段，投资总额、建设面积、建设工期等均为预估数，具体数据以实际情况为准，预估数存在调整的可能性。

公司将根据项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

随着公司业务不断发展，同时基于对公司未来发展的信心和决心，为满足发展需要，公司于 2022 年 5 月 13 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于拟投资建设鸿远电子总部及研发基地项目（暂定名）的议案》，同意公司购买土地使用权拟投资建设鸿远电子总部及研发基地项目（暂定名，以在有关部门最终备案名称为准），投资总额预计人民币 30,000 万元（含购置土地款、建设、设备投资等），资金来源为公司自有资金或自筹资金。在前述投资额度内公司董事会授权董事长审批、签署与本次事项相关协议等文件，并授权公司管理层办理相关手续。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟投资项目的的基本情况

（一）项目名称：北京元六鸿远电子科技股份有限公司总部及研发基地项目（暂定名）

（二）实施主体：北京元六鸿远电子科技股份有限公司

（三）建设地点和面积：拟选址于北京市中关村科技园丰台园东区三期，建筑面积约 1.5 万平方米，具体地块位置和面积以最终审批为准。

（四）投资估算：项目总投资预计人民币 30,000 万元（含购置土地、建设、设备投资等）。

（五）项目资金来源：公司自有资金或自筹资金。

（六）项目建设工期：自获得施工许可证后拟 36 个月（最终以实际建设情况为准）。

（七）需要履行的审批手续：尚需依法获得土地使用权、取得立项、建设工程规划许可、施工许可等手续。

（八）项目用途、可行性：本项目作为公司总部办公及研发场所。项目拟位

于北京市中关村科技园丰台园内，中关村科技园丰台园重点发展轨道交通、航空航天等高精尖产业，该项目建成后将为公司发展提供有力的支持。

公司主营业务为以瓷介电容器、滤波器为主的电子元器件的技术研发、产品生产和销售。公司在瓷介电容器领域持续深耕，掌握了从瓷粉制备到瓷介电容器产品生产的全套技术，形成了从材料开发、产品设计、生产工艺到可靠性保障等一系列瓷介电容器生产的核心技术。公司凭借技术实力、产品质量、管理营销等方面的积累，为项目的可行性提供了保障。

公司始终坚持科技创新，立足于自主创新，加大核心技术和攻关力度，持续提升整体科研实力，通过本项目建设将构建整体运营环境，整合公司技术研发资源，进一步巩固研发优势；公司重视人才的集结和培养，项目建设后将拥有集信息、研发、营销、财务、品牌、综合管理、培训等一体的总部办公及研发场所，吸引更多优秀人才加入，同时通过优化资源配置，实现集团协调高效管理，促进公司可持续发展，项目具备建设的可行性。

以上内容若涉及审批以最终相关主管机关的批准文件为准。

三、对外投资的目的及对公司的影响

公司本次投资建设项目，主要为满足公司未来发展规划对经营场所的需求，有利于公司优化资源配置和促进公司稳健可持续发展。本项目建设完成后将有利于改善公司整体运营环境，满足现代化、信息化、数字化运营管理等需要，同时有助于公司进一步提升综合管理能力和整体形象，更好的吸引优秀人才加入，建立稳定、高素质的人才队伍，进一步巩固研发优势，为公司业务运营提供有力保障，从而增强公司的市场竞争实力和持续盈利能力。

公司业务持续稳定发展，整体财务状况良好，公司将根据项目具体需要，分期投入资金，不会影响公司正常生产经营，对公司未来的财务状况和经营成果不会产生重大影响，亦不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

（一）项目政策及审批流程风险：公司本次投资尚需取得项目所需用地、项目建设过程中涉及立项、规划、设计、施工等环节，尚需获得有关部门批复，存

在一定的不确定性；如因国家或地方政策调整、项目审批实施条件发生变化、外部因素等，项目可能存在顺延、变更、中止、终止或可能存在未获得有关机构批准等风险。

（二）项目建设风险：项目建设期较长，建设进度、施工情况、外部环境变化影响等存在一定的不确定性，存在建设延期、不能按时交付使用等风险。公司将通过加强内部控制，完善工作流程等方式强化项目管理，督促建设工作保质保量完成。

（三）由于项目尚处于启动阶段，投资总额、建设面积、建设工期等均为预估数，具体数据以实际情况为准，预估数存在调整的可能性。

公司将根据项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2022年5月14日